

Bản án số: 47/2021/HS-ST

Ngày: 11-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Đức Thiện

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Thuận

2. Bà Nguyễn Thị Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Quỳnh Như - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiên Bách - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2021/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

Lê Thanh H, tên gọi khác: Không có;

Sinh ngày: 03/8/1998 tại tỉnh Q; Trú tại: Khu phố 6, phường 3, thị xã Q, tỉnh Q; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hoá (học vấn): 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Tất N, sinh năm 1968 (s) và bà Võ Thị T, sinh năm 1971 (s); Vợ, con: Chưa.

Tiền án: không.

Tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/01/2021, hiện đang bị tạm giam, có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại: Bà Lê Thị Diệu H1, sinh ngày 17/10/1992; Địa chỉ: K112/H137/7 đường T, tổ 32, phường T, quận T, thành phố Đ (vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Chu Thanh T1, sinh năm 1998; Địa chỉ: Khu 3 K, thị trấn N, huyện L, tỉnh L (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Với mục đích chiếm đoạt tiền qua tài khoản Ngân hàng của người khác nên khoảng đầu tháng 12/2020, Lê Thanh H lên mạng xã hội tìm mua

được 01 tài khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có số tài khoản 19036639201010 do chị Chu Thanh T1 đứng tên với giá 1.000.000 đồng, đồng thời H nhờ T đăng ký dịch vụ Internetbanking với số điện thoại 0865873561 do H sử dụng.

Khoảng 18 giờ ngày 21/12/2020, H sử dụng điện thoại Iphone 6, màu xám, IMEI 359234063159497 truy cập vào một tài khoản facebook mà H đã chiếm quyền sử dụng trước đó tên “*T H*” và nhắn tin đến tài khoản Facebook có tên “*D H (V L C H)*” của bà Lê Thị Diệu H1 với nội dung giả vờ xin học kèm cho ba bạn học sinh lớp 11 với mức phí 6.000.000đ (*sáu triệu đồng*) một tháng thì được bà H1 đồng ý. Lúc này, H yêu cầu bà H1 gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cọc trước, bà H1 nhắn tin số tài khoản 19034256326011 thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho H. Sau đó, H sử dụng máy tính xách tay hiệu Dell Latitude E6430, màu đen xám truy cập vào mạng internet tải một hình ảnh có nội dung chuyển tiền về rồi dùng phần mềm chỉnh sửa lại theo đúng các thông tin tài khoản ngân hàng mà bà H1 đã cung cấp. Tiếp đó, H gửi 01 (một) đường link có tên “*techcombank-thamchieumagiaodich.weebly.com*” liên kết đến trang web giả mạo cho bà H1 và yêu cầu bà H1 đăng nhập vào đường link nêu trên để nhận tiền cọc. Tưởng thật nên bà H1 truy cập vào đường liên kết do H gửi thì toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng của bà H1 được gửi về máy tính của H. Sau đó, H sử dụng thông tin có được rồi đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng để chuyển toàn bộ 29.500.000đ (*hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng*) có trong tài khoản ngân hàng nêu trên của bà H1 đến số tài khoản 19036639201010 đứng tên Chu Thanh T1 mà H quản lý. Số tiền chiếm đoạt được H sử dụng vào việc chơi game hết.

Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê đã xác định được Lê Thanh H là đối tượng đã chiếm đoạt tiền của bà H1.

Vật chứng tạm giữ: 01 máy tính xách tay hiệu DELL Latitude, màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám (có gắn sim điện thoại số 0865873561).

Trách nhiệm dân sự: Lê Thanh H đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho bà Lê Thị Diệu H1 số tiền mà H đã chiếm đoạt là 29.500.000 đồng. Bà H1 đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn giảm nhẹ hình phạt cho H.

Cáo trạng số 43/CT-VKS-TK ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố Lê Thanh H về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 1 Điều 290 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Lê Thanh H phạm tội: “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”.

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 290; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh H từ 18 đến 24 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng: Đối 01 máy tính xách tay hiệu DELL Latitude, màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám (có gắn sim điện thoại số 0865873561) H dùng làm công cụ, phương tiện để chiếm đoạt tiền của bà H1 nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra truy tố thì H đã tác động cho gia đình bồi thường cho bà H1 số tiền 29.500.000 đồng, người bị hại không yêu cầu gì thêm nên không đề cập.

Bị cáo Lê Thanh H không tranh luận, đối đáp gì với đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo Lê Thanh H nói lời sau cùng: Thưa Hội đồng xét xử, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về hoà nhập cộng đồng, lao động phụ giúp gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:

Qua xem xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cũng như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 21/12/2020, Lê Thanh H đã dùng ứng dụng giả mạo trên internet để chiếm đoạt thông tin về tài khoản Ngân hàng của bà Lê Thị Diệu H1 rồi sau đó sử dụng thông tin về tài sản, thẻ Ngân hàng có được để chiếm đoạt số tiền 29.500.000 đồng của bà H1. Hành vi của bị cáo Lê Thanh H đã phạm vào tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm*

đoạt tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 290 của Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; xâm phạm quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bà Lê Thị Diệu H1 là đưa số tài khoản Ngân hàng đứng tên bà H1 để nhận chuyển tiền đặt cọc đóng tiền học thêm, H đã gửi cho bà H1 đường link có tên “techcombank-thamchieumagiaodich.weebly” liên kết đến trang web giả mạo cho bà H1 và yêu cầu bà H1 nhập vào đường link để nhận tiền đặt cọc, bà H1 làm theo hướng dẫn của H nên toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng của bà H1 được gửi về máy tính của H, H chiếm đoạt thông tin, sau đó đã chiếm đoạt số tiền 29.500.000 đồng của bà H1. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hoá, dịch vụ là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng để có tiền thỏa mãn việc tiêu xài cá nhân và ý thức coi thường pháp luật nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo đã chiếm đoạt của bà H1 với số tiền 29.500.000 đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây, cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời nhằm mục đích phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Lê Thanh H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường, khắc phục thiệt hại cho người bị hại số tiền đã chiếm đoạt; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là bà Lê Thị Diệu H1 đã được bồi thường số tiền bị chiếm đoạt và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập.

[6] Quá trình điều tra Lê Thanh H khai nhận còn thực hiện 01 vụ chiếm đoạt tiền của một người phụ nữ có tên Vũ Mai H2 tại địa bàn quận C, thành phố H và đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận C thụ lý giải quyết nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận C, thành phố H để điều tra xử lý là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[7] Vật chứng của vụ án: Đôi 01 máy tính xách tay hiệu DELL Latitude, màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám (có gắn sim điện thoại số 0865873561) H dùng làm công cụ, phương tiện để chiếm đoạt tiền của bà H1, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[8] Lê Thanh H khai nhận dùng tiền chiếm đoạt được của bà H1 để nạp vào một loại game có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau là có căn cứ.

[9] Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát về áp dụng điều luật, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Tuy nhiên, đối với mức hình phạt mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 18 đến 24 tháng tù là quá nghiêm khắc. Hội đồng xét xử xét thấy cần quyết định một mức hình phạt trong khung mà điều luật quy định nhưng thấp hơn mức đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát để bị cáo có điều kiện cải tạo tu dưỡng, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

[10] Đối với bà Chu Thanh T1 không biết việc Lê Thanh H dùng thẻ ngân hàng mua lại của bà T1 để dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê không đề cập xử lý đối với T1 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[11] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Thanh H phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 290; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 2 Điều 106; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh H phạm tội: *“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”*

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H **01 (một) năm 03 (ba)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26 tháng 01 năm 2021.

2. Về xử lý vật chứng:

Tuyên xử: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước 01 máy tính xách tay hiệu DELL Latitude, màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám, số imei: 359234063159497).

(Tất cả các vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/4/2021 giữa đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê với đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

3. Về án phí:

Tuyên xử: Buộc bị cáo Lê Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

4. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết trích sao bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê;
- Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trịnh Đức Thiện